



**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
AGOSTO 2022



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 68,12%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor          | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)   | % Carteira |
|------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,825000%) | 0,65                   | -0,12              | 8,36               | 5.367.138,35  | 1,29       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,875000%) | 0,65                   | -0,11              | 8,39               | 5.415.006,74  | 1,30       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,965000%) | 0,65                   | -0,10              | 8,45               | 5.324.246,49  | 1,28       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,320000%) | 0,65                   | -0,07              | 8,70               | 5.313.341,12  | 1,28       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,690000%) | 2,85                   | -0,04              | 8,58               | 5.273.484,52  | 1,27       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,854000%) | 2,90                   | -0,03              | 6,23               | 5.158.552,94  | 1,24       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,895000%) | 4,07                   | -0,01              | -0,01              | 19.997.452,80 | 4,80       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (6,351000%) | 4,32                   | 0,01               | 0,06               | 10.005.417,38 | 2,40       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (5,270000%) | 0,65                   | -0,08              | 8,66               | 6.513.667,11  | 1,56       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,525000%) | 0,65                   | -0,06              | 8,84               | 10.581.193,89 | 2,54       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (4,830000%) | 0,65                   | -0,12              | 8,36               | 10.931.430,41 | 2,62       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (4,873000%) | 0,65                   | -0,11              | 8,39               | 10.870.201,83 | 2,61       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,045000%) | 0,65                   | -0,10              | 8,51               | 5.330.240,20  | 1,28       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,360000%) | 0,65                   | -0,07              | 8,72               | 5.319.796,35  | 1,28       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,690000%) | 2,90                   | -0,04              | 6,79               | 1.370.759,18  | 0,33       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,760000%) | 2,90                | -0,04           | 1,72            | 1.040.745,64          | 0,25         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (6,351000%) | 3,12                | 0,01            | 0,06            | 9.704.774,36          | 2,33         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,65</b>         | <b>-0,07</b>    | <b>8,63</b>     | <b>123.517.449,31</b> | <b>29,66</b> |

### Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Gestor                                 | Admin.      | Ativo                                               | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM                             | CEF         | CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..                     | 3,92                | -0,12           | 5,69            | 926.189,71           | 0,22         | 218.253.421,10   | 0,42    |
| BB                                     | BB          | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI             | 1,86                | -0,18           | 7,20            | 536.756,51           | 0,13         | 177.902.126,98   | 0,30    |
| BB                                     | BB          | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI                | 5,42                | 1,08            | 4,40            | 13.175.232,98        | 3,16         | 5.835.905.819,70 | 0,23    |
| CAIXA DTVM                             | CEF         | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP    | 2,64                | 1,47            | 6,19            | 0,00                 | 0,00         | 553.707.611,69   | 0,00    |
| CAIXA DTVM                             | CEF         | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | 2,62                | 0,05            | 6,58            | 14.479.638,05        | 3,48         | 9.644.358.000,69 | 0,15    |
| WESTERN                                | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                     | 6,13                | 1,37            | 3,24            | 4.807.088,50         | 1,15         | 296.996.283,04   | 1,62    |
| SANTANDER                              | SANTANDER   | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                 | 2,62                | -0,01           | 6,48            | 8.476.704,60         | 2,04         | 1.027.616.539,87 | 0,82    |
| CAIXA DTVM                             | CEF         | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,82                | -0,11           | 5,99            | 1.658.288,65         | 0,40         | 9.773.675.955,20 | 0,02    |
| CAIXA DTVM                             | CEF         | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                 | 0,15                | 1,02            | 6,61            | 775.580,84           | 0,19         | 913.503.257,02   | 0,08    |
| WESTERN                                | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                    | 3,37                | 0,07            | 5,31            | 9.508.171,45         | 2,28         | 469.779.600,69   | 2,02    |
| BB                                     | BB          | BB PREV RF IPCA                                     | 2,24                | -0,14           | 7,06            | 5.306.186,71         | 1,27         | 3.423.525.758,49 | 0,15    |
| BB                                     | BB          | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                    | 2,49                | 1,21            | 5,39            | 11.371.290,67        | 2,73         | 4.651.858.401,06 | 0,24    |
| CAIXA DTVM                             | CEF         | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 1,65                | 1,47            | 6,96            | 9.095.572,18         | 2,18         | 5.888.909.396,66 | 0,15    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |             |                                                     | <b>2,81</b>         | <b>0,69</b>     | <b>5,69</b>     | <b>80.116.700,85</b> | <b>19,24</b> |                  |         |

### Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Gestor     | Admin.   | Ativo                                         | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF      | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,18                | 1,19            | 7,93            | 14.902.331,41 | 3,58       | 14.286.717.843,06 | 0,10    |
| BRAM       | BRABESCO | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B      | 5,35                | 1,14            | 4,39            | 18.953.463,23 | 4,55       | 674.571.806,47    | 2,81    |
| CAIXA DTVM | CEF      | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP      | 5,52                | 1,18            | 4,49            | 29.626.808,92 | 7,11       | 1.960.439.704,74  | 1,51    |
| BB         | BB       | BB PREV RF FLUXO FIC                          | 0,16                | 1,08            | 2,32            | 2.475,88      | 0,00       | 3.244.269.098,03  | 0,00    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                   | Admin.    | Ativo                            | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| BRAM                                     | BRADERSCO | BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 2,65                   | -0,02              | 6,28               | 7.261.925,14         | 1,74         | 1.169.481.458,66 | 0,62    |
| CAIXA DTVM                               | CEF       | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI  | 0,20                   | 1,20               | 7,15               | 1.702.504,68         | 0,41         | 4.714.682.255,57 | 0,04    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |           |                                  | <b>4,99</b>            | <b>1,14</b>        | <b>5,18</b>        | <b>72.449.509,26</b> | <b>17,40</b> |                  |         |

### Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Gestor                        | Admin.      | Ativo                                                  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|
| BTG PACTUAL                   | BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a | 0,19                   | 0,06               | 0,06               | 5.002.982,54        | 1,20        |             |         |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV</b> |             |                                                        | <b>0,19</b>            | <b>0,06</b>        | <b>0,06</b>        | <b>5.002.982,54</b> | <b>1,20</b> |             |         |

### Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Gestor                                 | Admin. | Ativo                                  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo    | % Fundo |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
| BB                                     | BB     | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 2,99                   | 0,06               | 6,24               | 2.612.762,47          | 0,63         | 549.807.283,80 | 0,48    |
| <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b> |        |                                        | <b>2,99</b>            | <b>0,06</b>        | <b>6,24</b>        | <b>2.612.762,47</b>   | <b>0,63</b>  |                |         |
| <b>Renda Fixa</b>                      |        |                                        | <b>2,55</b>            | <b>0,48</b>        | <b>6,18</b>        | <b>283.699.404,43</b> | <b>68,12</b> |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

16,36%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin.    | Ativo                                                             | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|------------------|---------|
| BRAM                  | BEM       | BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS                                | 25,19                  | 6,88               | -1,45              | 15.471.781,93 | 3,71       | 1.029.772.402,46 | 1,50    |
| CAIXA DTVM            | CEF       | FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS                     | 19,95                  | 5,31               | 7,98               | 17.442.335,93 | 4,19       | 685.778.968,24   | 2,54    |
| XP                    | SANTANDER | XP DIVIDENDOS FI DE ACOES                                         | 17,93                  | 6,49               | 22,43              | 2.633.128,00  | 0,63       | 271.080.797,66   | 0,97    |
| CAIXA DTVM            | CEF       | FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA                                     | 20,25                  | 6,09               | 4,68               | 4.110.004,53  | 0,99       | 83.344.623,27    | 4,93    |
| BB                    | BB        | BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST | 20,08                  | 7,56               | 7,40               | 22.072.802,51 | 5,30       | 403.028.988,94   | 5,48    |
| CAIXA DTVM            | CEF       | FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                                  | 19,30                  | 6,37               | 6,78               | 4.293.252,03  | 1,03       | 499.506.406,98   | 0,86    |
| BB                    | BB        | BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI                                      | 19,53                  | 5,73               | 2,04               | 2.098.212,28  | 0,50       | 1.440.461.207,87 | 0,15    |
| Sub-total Artigo 8º I |           |                                                                   | 18,43                  | 6,56               | 5,52               | 68.121.517,21 | 16,36      |                  |         |
| Renda Variável        |           |                                                                   | 18,70                  | 6,56               | 5,52               | 68.121.517,21 | 16,36      |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,66%

#### Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor                 | Admin.      | Ativo                                                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|------------------|---------|
| BB                     | BB          | BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 21,57                  | -2,28              | -24,40             | 2.363.808,83  | 0,57       | 644.379.280,99   | 0,37    |
| BB                     | BB          | BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                   | 21,98                  | -1,60              | -21,05             | 596.629,81    | 0,14       | 1.288.479.681,68 | 0,05    |
| XP                     | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR          | 35,28                  | 0,43               | -40,61             | 4.775.275,04  | 1,15       | 618.470.985,58   | 0,77    |
| SANTANDER              | SANTANDER   | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI                            | 21,24                  | -4,11              | -13,92             | 5.454.218,18  | 1,31       | 513.100.951,41   | 1,06    |
| Sub-total Artigo 9º II |             |                                                                            | 21,86                  | -2,07              | -27,77             | 13.189.931,86 | 3,17       |                  |         |

#### Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor                    | Admin.      | Ativo                                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM                | CEF         | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 22,38                  | -3,92              | -25,19             | 5.122.973,67  | 1,23       | 2.252.028.422,82 | 0,23    |
| WESTERN                   | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I              | 26,24                  | -4,46              | -33,57             | 7.565.501,98  | 1,82       | 1.758.618.657,06 | 0,43    |
| BB                        | BB          | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 21,36                  | -4,11              | -24,97             | 1.866.287,55  | 0,45       | 769.685.606,72   | 0,24    |
| Sub-total Artigo 9º III   |             |                                            | 23,86                  | -4,23              | -29,77             | 14.554.763,20 | 3,49       |                  |         |
| Investimentos no Exterior |             |                                            | 20,47                  | -3,21              | -28,83             | 27.744.695,06 | 6,66       |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,86%

#### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                 | Admin.      | Ativo                                    | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|------------------|---------|
| BTG PACTUAL            | BTG PACTUAL | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO  | 21,21                  | -3,14              | -3,17              | 20.051.165,95 | 4,81       | 415.457.333,78   | 4,83    |
| CAIXA DTVM             | CEF         | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 21,09                  | -3,24              | -12,18             | 4.670.460,46  | 1,12       | 1.976.589.170,89 | 0,24    |
| RIO BRAVO              | BEM         | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO       | 5,59                   | 2,95               | 0,08               | 1.000.752,19  | 0,24       | 126.355.532,46   | 0,79    |
| Sub-total Artigo 10º I |             |                                          | 23,03                  | -2,93              | -11,76             | 25.722.378,60 | 6,18       |                  |         |

#### Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor                  | Admin.      | Ativo                                                            | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|----------------|---------|
| KINEA                   | INTRAG      | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA | 122,46                 | -2,33              | -12,64             | 461.622,83    | 0,11       | 51.611.687,10  | 0,89    |
| KINEA                   | LIONS TRUST | KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME                                 | 68,51                  | 0,87               | 27,85              | 10.725.795,31 | 2,58       | 342.152.833,46 | 3,13    |
| Sub-total Artigo 10º II |             |                                                                  | 56,84                  | 0,73               | 27,11              | 11.187.418,14 | 2,69       |                |         |

|                            |  |  |       |       |       |                |        |  |  |
|----------------------------|--|--|-------|-------|-------|----------------|--------|--|--|
| Investimentos Estruturados |  |  | 22,19 | -1,85 | -2,12 | 36.909.796,74  | 8,86   |  |  |
| Total                      |  |  | 5,93  | 0,96  | 1,91  | 416.475.413,44 | 100,00 |  |  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

| Política de Investimentos  |                                         |                |            |        |          |        |       | Pró-Gestão Nível 3 |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|--------|----------|--------|-------|--------------------|
| Artigo                     | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)     | % Carteira | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM   | Limite Legal       |
| Renda Fixa                 |                                         |                |            |        |          |        |       |                    |
| Artigo 7º I, Alínea a      | Títulos do Tesouro Nacional             | 123.517.449,31 | 29,66      | 0,00   | 20,00    | 40,00  | 35,64 | 100,00             |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos            | 80.116.700,85  | 19,24      | 10,00  | 21,40    | 70,00  | 10,00 | 100,00             |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                       | 72.449.509,26  | 17,40      | 0,00   | 20,00    | 70,00  | 33,24 | 75,00              |
| Artigo 7º IV               | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 5.002.982,54   | 1,20       | 0,00   | 0,00     | 20,00  | 0,00  | 20,00              |
| Artigo 7º V, Alínea b      | FI RF - Crédito Privado                 | 2.612.762,47   | 0,63       | 0,00   | 0,60     | 5,00   | 0,62  | 15,00              |
|                            | Total Renda Fixa                        | 283.699.404,43 | 68,12      |        |          |        |       | 100,00             |
| Renda Variável             |                                         |                |            |        |          |        |       |                    |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                         | 68.121.517,21  | 16,36      | 0,00   | 16,00    | 40,00  | 0,49  | 45,00              |
|                            | Total Renda Variável                    | 68.121.517,21  | 16,36      |        |          |        |       | 45,00              |
| Investimentos no Exterior  |                                         |                |            |        |          |        |       |                    |
| Artigo 9º II               | Fundos de Investimento no Exterior      | 13.189.931,86  | 3,17       | 0,00   | 4,00     | 10,00  | 4,00  | 10,00              |
| Artigo 9º III              | Ações - BDR Nível I                     | 14.554.763,20  | 3,49       | 0,00   | 6,00     | 10,00  | 6,00  | 10,00              |
|                            | Total Investimentos no Exterior         | 27.744.695,06  | 6,66       |        |          |        |       | 10,00              |
| Investimentos Estruturados |                                         |                |            |        |          |        |       |                    |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados                    | 25.722.378,60  | 6,18       | 0,00   | 9,00     | 10,00  | 7,50  | 15,00              |
| Artigo 10º II              | Fundo de Participação                   | 11.187.418,14  | 2,69       | 0,00   | 3,00     | 5,00   | 2,50  | 10,00              |
|                            | Total Investimentos Estruturados        | 36.909.796,74  | 8,86       |        |          |        |       | 20,00              |
| Total                      |                                         | 416.475.413,44 | 100,00     |        |          |        |       |                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                 | No Mês           | No Ano            | 3 meses         | 6 meses           | 12 meses          | No Mês(R\$)         | No Ano(R\$)         |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI    | -0,07<br>-6,10   | 8,63<br>111,51    | 1,32<br>40,54   | 6,31<br>102,44    | 15,21<br>149,15   | -72.360,77          | 6.594.229,95        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI    | 0,69<br>58,71    | 5,69<br>73,51     | 0,84<br>25,87   | 4,90<br>79,63     | 7,62<br>74,71     | 704.529,85          | 5.610.972,88        |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI  | 1,14<br>97,61    | 5,18<br>66,95     | 0,21<br>6,39    | 4,95<br>80,45     | 6,06<br>59,44     | 704.976,86          | 3.689.392,12        |
| Artigo 7º IV<br>% do CDI             | 0,06<br>4,93     | 0,06<br>4,90      |                 |                   |                   | 2.876,18            | 2.982,54            |
| Artigo 7º V, Alínea b<br>% do CDI    | 0,06<br>4,79     | 6,24<br>80,65     | 0,22<br>6,89    | 5,13<br>83,38     |                   | 1.459,50            | 153.432,08          |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.    | 6,56<br>0,40     | 5,52<br>1,04      | -1,18<br>0,46   | -1,07<br>2,13     |                   | 4.194.827,67        | 3.563.147,77        |
| Artigo 9º II<br>% do CDI             | -2,07<br>-176,91 | -27,77<br>-358,93 | 2,59<br>79,68   | -11,90<br>-193,31 | -23,90<br>-234,26 | -278.189,98         | -5.069.851,33       |
| Artigo 9º III<br>% do CDI            | -4,23<br>-361,92 | -29,77<br>-384,80 | 5,49<br>168,91  | -13,22<br>-214,67 | -21,95<br>-215,19 | -642.178,46         | -6.168.594,98       |
| Artigo 10º I<br>% do CDI             | -2,93<br>-251,01 | -11,76<br>-152,07 | -1,47<br>-45,29 | -4,85<br>-78,80   |                   | -776.619,59         | -3.428.102,80       |
| Artigo 10º II<br>% do CDI            | 0,73<br>62,76    | 27,11<br>350,46   | -0,91<br>-27,93 | -1,65<br>-26,76   |                   | 81.383,55           | 2.732.218,61        |
| <b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)</b> |                  |                   |                 |                   |                   | <b>3.920.704,81</b> | <b>7.679.826,84</b> |

### RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150535 (4,825000%) | 5.373.433,88   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.367.138,35 | -6.295,53                      | 422.515,17                     |
| NTN-B 150535 (4,875000%) | 5.421.120,62   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.415.006,74 | -6.113,88                      | 427.936,31                     |
| NTN-B 150535 (4,965000%) | 5.329.840,08   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.324.246,49 | -5.593,59                      | 423.682,26                     |
| NTN-B 150535 (5,320000%) | 5.317.284,03   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.313.341,12 | -3.942,91                      | 434.262,98                     |
| NTN-B 150545 (5,690000%) | 5.275.706,20   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.273.484,52 | -2.221,68                      | 425.656,18                     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150545 (5,854000%) | 5.160.002,73   | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 5.158.552,94   | -1.449,79                      | 308.255,44                     |
| NTN-B 150545 (5,895000%) | 0,00           | 19.998.591,42 | 0,00     | 0,00        | 19.997.452,80  | -1.138,62                      | -1.138,62                      |
| NTN-B 150555 (6,351000%) | 10.003.947,54  | 0,00          | 0,00     | 0,00        | 10.005.417,38  | 1.469,84                       | 5.609,84                       |
| NTN-B 150824 (5,270000%) | 6.708.889,25   | 0,00          | 0,00     | 189.835,95  | 6.513.667,11   | -5.386,19                      | 537.185,60                     |
| NTN-B 150826 (5,525000%) | 10.895.044,20  | 0,00          | 0,00     | 307.470,84  | 10.581.193,89  | -6.379,47                      | 888.762,97                     |
| NTN-B 150840 (4,830000%) | 11.228.418,84  | 0,00          | 0,00     | 283.756,03  | 10.931.430,41  | -13.232,40                     | 869.285,90                     |
| NTN-B 150840 (4,873000%) | 11.166.475,25  | 0,00          | 0,00     | 283.521,23  | 10.870.201,83  | -12.752,19                     | 867.355,55                     |
| NTN-B 150840 (5,045000%) | 5.477.391,63   | 0,00          | 0,00     | 141.701,91  | 5.330.240,20   | -5.449,52                      | 431.085,87                     |
| NTN-B 150840 (5,360000%) | 5.470.161,45   | 0,00          | 0,00     | 146.397,92  | 5.319.796,35   | -3.967,18                      | 440.785,13                     |
| NTN-B 150840 (5,690000%) | 1.410.481,33   | 0,00          | 0,00     | 39.094,23   | 1.370.759,18   | -627,92                        | 89.636,90                      |
| NTN-B 150850 (5,760000%) | 1.070.860,57   | 0,00          | 0,00     | 29.702,22   | 1.040.745,64   | -412,71                        | 18.066,62                      |
| NTN-B 150850 (6,351000%) | 10.002.894,23  | 0,00          | 0,00     | 299.252,84  | 9.704.774,36   | 1.132,97                       | 5.285,85                       |
|                          |                |               |          |             | 123.517.449,31 | 0,00                           | 0,00                           |

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Ativo                                               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                    | 19.415.150,06  | 0,00       | -8.265.627,91 | 0,00        | 11.371.290,67 | 221.768,52                     | 992.345,87                     |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI                | 13.034.970,19  | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 13.175.232,98 | 140.262,79                     | 699.044,80                     |
| BB PREV RF IPCA                                     | 5.313.691,92   | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 5.306.186,71  | -7.505,21                      | 359.340,74                     |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI             | 1.854.162,71   | 0,00       | -1.324.546,26 | 0,00        | 536.756,51    | 7.140,06                       | 135.250,18                     |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..                     | 954.367,32     | 0,00       | 0,00          | 26.734,95   | 926.189,71    | -1.442,66                      | 51.193,05                      |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                 | 850.702,45     | 482.790,84 | -564.003,12   | 0,00        | 775.580,84    | 6.090,67                       | 37.019,53                      |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.660.094,01   | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1.658.288,65  | -1.805,36                      | 93.660,84                      |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | 14.472.747,49  | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 14.479.638,05 | 6.890,56                       | 894.458,83                     |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP    | 4.666.273,30   | 0,00       | -4.734.875,53 | 0,00        | 0,00          | 68.602,23                      | 276.023,25                     |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 14.166.292,53  | 0,00       | -5.263.715,89 | 0,00        | 9.095.572,18  | 192.995,54                     | 926.316,13                     |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                 | 8.477.245,52   | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 8.476.704,60  | -540,92                        | 516.097,36                     |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                     | 4.742.093,24   | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 4.807.088,50  | 64.995,26                      | 150.929,56                     |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                    | 9.501.093,08   | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 9.508.171,45  | 7.078,37                       | 479.292,74                     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       |                |            |          |             | 80.116.700,85 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Ativo                                         | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF FLUXO FIC                          | 373.745,55     | 1.354.563,50  | -1.734.383,09 | 0,00        | 2.475,88      | 8.549,92                       | 12.908,77                      |
| BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                           | 651,20                         |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5               | 7.263.388,29   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 7.261.925,14  | -1.463,15                      | 429.126,04                     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B      | 18.739.807,72  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 18.953.463,23 | 213.655,51                     | 797.375,87                     |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI               | 1.479.601,08   | 202.822,89    | 0,00          | 0,00        | 1.702.504,68  | 20.080,71                      | 71.538,85                      |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 9.294.326,66   | 10.880.938,34 | -5.392.874,82 | 0,00        | 14.902.331,41 | 119.941,23                     | 550.563,30                     |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP      | 29.282.596,28  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 29.626.808,92 | 344.212,64                     | 1.762.066,76                   |
|                                               |                |               |               |             | 72.449.509,26 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Ativo                                                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a | 5.000.106,36   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.002.982,54 | 2.876,18                       | 2.982,54                       |
|                                                        |                |            |          |             | 5.002.982,54 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Ativo                                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 2.611.302,97   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.612.762,47 | 1.459,50                       | 153.432,08                     |
|                                        |                |            |          |             | 2.612.762,47 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                                                             | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI                                      | 1.984.548,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.098.212,28  | 113.664,28                     | 41.853,27                      |
| BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST | 20.520.784,74  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 22.072.802,51 | 1.552.017,77                   | 1.520.448,29                   |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS                               | 14.475.585,81  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.471.781,93 | 996.196,12                     | -226.979,59                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                         | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA                 | 3.874.098,47   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.110.004,53  | 235.906,06                     | 183.663,23                     |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 16.562.876,68  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 17.442.335,93 | 879.459,25                     | 1.288.919,26                   |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE              | 4.036.095,03   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.293.252,03  | 257.157,00                     | 272.753,06                     |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES                     | 2.472.700,81   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.633.128,00  | 160.427,19                     | 482.490,25                     |
|                                               |                |            |          |             | 68.121.517,21 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo                                                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 2.418.946,22   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.363.808,83  | -55.137,39                     | -762.987,89                    |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                   | 606.354,86     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 596.629,81    | -9.725,05                      | -159.083,43                    |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR          | 4.754.790,84   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.775.275,04  | 20.484,20                      | -3.265.907,83                  |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI                            | 5.688.029,92   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.454.218,18  | -233.811,74                    | -881.872,18                    |
|                                                                            |                |            |          |             | 13.189.931,86 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Ativo                                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 1.946.302,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.866.287,55  | -80.014,45                     | -621.026,92                    |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | 5.331.716,37   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.122.973,67  | -208.742,70                    | -1.725.227,10                  |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I              | 7.918.923,29   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.565.501,98  | -353.421,31                    | -3.822.340,96                  |
|                                            |                |            |          |             | 14.554.763,20 | 0,00                           | 0,00                           |

### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO  | 20.700.138,64  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 20.051.165,95 | -648.972,69                    | -657.484,94                    |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 4.826.808,91   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.670.460,46  | -156.348,45                    | -647.846,25                    |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO       | 972.050,64     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.000.752,19  | 28.701,55                      | 752,19                         |
|                                          |                |            |          |             | 25.722.378,60 | 0,00                           | 0,00                           |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo                                                                | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME                                     | 10.633.401,01  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.725.795,31 | 92.394,30                      | 2.799.006,58                   |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP<br>MULTIESTRATÉGIA | 472.633,58     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 461.622,83    | -11.010,75                     | -66.787,97                     |
|                                                                      |                |            |          |             | 11.187.418,14 | 0,00                           | 0,00                           |

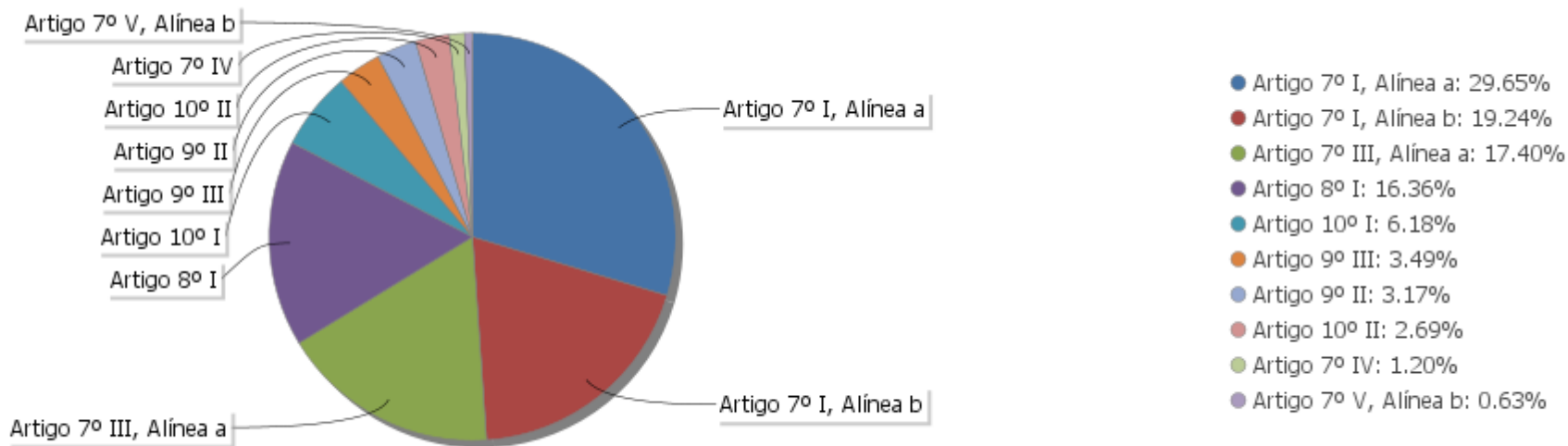
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

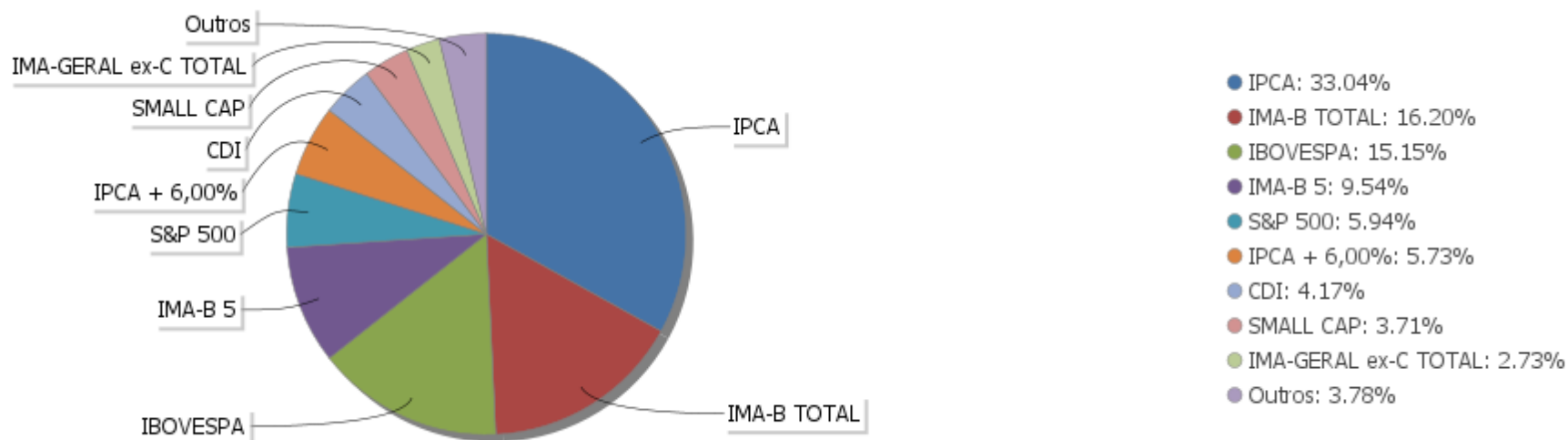
| Período           | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias    | 249.943.332,12 | 60,01 | 249.943.332,12        | 60,01     |
| de 31 a 365 dias  | 22.748.522,64  | 5,46  | 272.691.854,76        | 65,48     |
| acima de 365 dias | 143.783.558,68 | 34,52 | 416.475.413,44        | 100,00    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

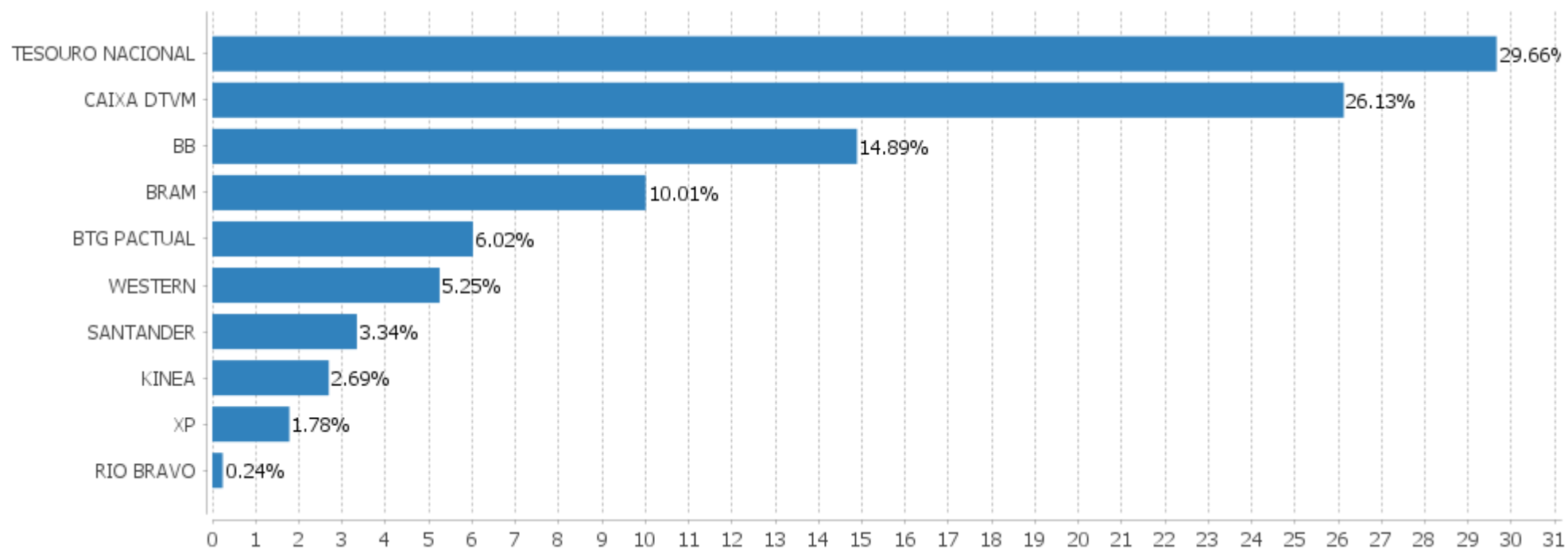


### Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2022           | -0,35 | 0,40  | 2,59  | -1,93 | 0,83  | -2,43 | 1,92  | 0,96  |       |       |       |       | 1,91      |
| IPCA + 4,85%   | 0,94  | 1,37  | 2,04  | 1,42  | 0,89  | 1,07  | -0,29 | 0,07  |       |       |       |       | 7,74      |
| p.p. indexador | -1,28 | -0,97 | 0,54  | -3,35 | -0,05 | -3,50 | 2,21  | 0,89  |       |       |       |       | -5,83     |
| 2021           | -0,89 | -0,49 | 1,07  | 1,57  | 1,51  | 0,27  | -0,63 | -0,67 | -1,29 | -0,88 | 1,10  | 1,33  | 1,95      |
| IPCA + 5,41%   | 0,67  | 1,24  | 1,42  | 0,73  | 1,27  | 0,97  | 1,43  | 1,34  | 1,61  | 1,67  | 1,37  | 1,22  | 15,99     |
| p.p. indexador | -1,56 | -1,73 | -0,34 | 0,84  | 0,24  | -0,71 | -2,06 | -2,01 | -2,90 | -2,55 | -0,27 | 0,11  | -14,04    |
| 2020           | 0,63  | -1,53 | -9,41 | 3,40  | 2,58  | 2,85  | 3,37  | -0,44 | -1,77 | -0,52 | 3,92  | 3,93  | 6,38      |
| IPCA + 5,89%   | 0,71  | 0,66  | 0,57  | 0,14  | 0,07  | 0,74  | 0,89  | 0,72  | 1,12  | 1,34  | 1,35  | 1,86  | 10,65     |
| p.p. indexador | -0,08 | -2,19 | -9,98 | 3,25  | 2,51  | 2,11  | 2,48  | -1,16 | -2,89 | -1,86 | 2,57  | 2,07  | -4,27     |
| 2019           | 2,75  | 0,44  | 0,65  | 1,23  | 1,25  | 2,60  | 1,03  | 0,30  | 1,91  | 2,01  | 0,09  | 2,58  | 18,15     |
| IPCA + 6,00%   | 0,83  | 0,90  | 1,19  | 1,06  | 0,64  | 0,45  | 0,72  | 0,62  | 0,45  | 0,63  | 0,98  | 1,64  | 10,59     |
| p.p. indexador | 1,92  | -0,46 | -0,55 | 0,17  | 0,61  | 2,15  | 0,31  | -0,32 | 1,46  | 1,37  | -0,89 | 0,93  | 7,56      |
| 2018           | 2,74  | 0,16  | 0,62  | 0,32  | -2,83 | -0,62 | 1,78  | 0,19  | 0,78  | 1,99  | 0,94  | 0,34  | 6,48      |
| IPCA + 6,00%   | 0,80  | 0,74  | 0,58  | 0,71  | 0,89  | 1,75  | 0,84  | 0,44  | 0,92  | 0,96  | 0,25  | 0,61  | 9,92      |
| p.p. indexador | 1,93  | -0,58 | 0,04  | -0,39 | -3,72 | -2,37 | 0,94  | -0,25 | -0,14 | 1,03  | 0,68  | -0,27 | -3,44     |

### Performance Sobre a Meta Atuarial

### Relatório

|                              | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial  | 25         | 44,64     | 03 meses         | 0,41     | 0,85          | -0,44      | 5,76               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 31         | 55,36     | 06 meses         | 1,86     | 5,30          | -3,44      | 6,22               |
|                              |            |           | 12 meses         | 2,16     | 14,20         | -12,05     | 5,93               |
|                              |            |           | 24 meses         | 9,65     | 32,21         | -22,55     | 5,91               |
|                              |            |           | 36 meses         | 17,96    | 43,46         | -25,49     | 9,04               |
|                              |            |           | 48 meses         | 35,95    | 57,17         | -21,22     | 8,09               |
|                              |            |           | Desde 29/12/2017 | 39,04    | 68,09         | -29,04     | 7,66               |

|                                 | Rentabilidade | Mês     |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,93          | 2020-12 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -9,41         | 2020-03 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

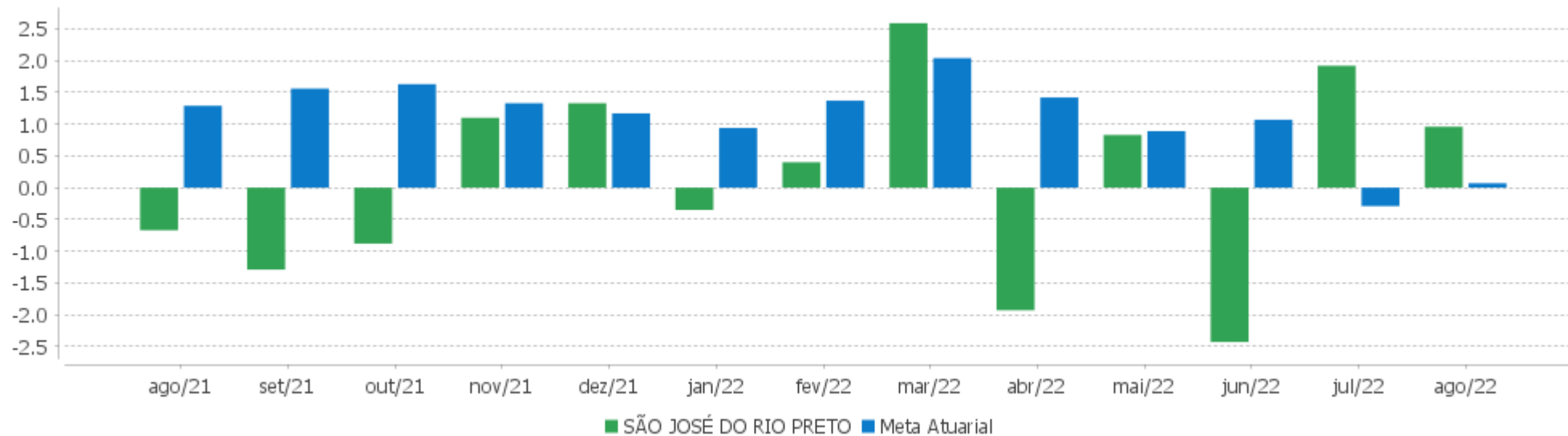


### Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                          | No Mês        | No Ano        | 3 meses       | 6 meses       | 12 meses      | 24 meses        | 36 meses        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a<br>Var. IPCA p.p. | 0,06<br>0,42  | 0,06<br>0,45  |               |               |               |                 |                 |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.         | 0,06<br>-0,12 | 6,24<br>-2,29 | 0,22<br>-0,91 | 5,13<br>-0,75 | 9,71<br>-5,54 | 14,56<br>-19,40 | 24,30<br>-21,16 |
| NTN-B 150840 (5,690000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | -0,04<br>0,32 | 5,93<br>1,54  | 1,42<br>1,79  | 6,54<br>3,75  | 12,51<br>3,79 | 22,80<br>3,54   | 25,58<br>3,42   |
| NTN-B 150840 (5,045000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | -0,10<br>0,26 | 8,51<br>4,12  | 1,26<br>1,63  | 6,21<br>3,42  | 15,02<br>6,29 | 25,25<br>6,00   | 27,83<br>5,67   |
| NTN-B 150545 (5,690000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | -0,04<br>0,32 | 8,95<br>4,56  | 1,42<br>1,79  | 6,54<br>3,75  | 12,53<br>3,80 | 22,84<br>3,59   | 25,66<br>3,50   |
| NTN-B 150824 (5,270000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | -0,08<br>0,28 | 8,66<br>4,27  | 1,31<br>1,69  | 6,33<br>3,53  | 15,26<br>6,54 | 25,19<br>5,94   | 27,45<br>5,29   |
| NTN-B 150850 (6,351000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | 0,01<br>0,37  | 6,13<br>1,74  | 1,58<br>1,96  | 6,88<br>4,09  | 12,96<br>4,23 | 23,48<br>4,23   | 26,47<br>4,31   |
| NTN-B 150535 (5,320000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | -0,07<br>0,29 | 8,70<br>4,30  | 1,33<br>1,70  | 6,35<br>3,56  | 15,32<br>6,59 | 25,62<br>6,36   | 28,23<br>6,07   |
| NTN-B 150545 (5,854000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | -0,03<br>0,33 | 9,06<br>4,67  | 1,46<br>1,83  | 6,62<br>3,83  | 12,64<br>3,91 | 23,01<br>3,76   | 25,88<br>3,72   |
| NTN-B 150555 (6,351000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | 0,01<br>0,37  | 6,12<br>1,73  | 1,58<br>1,95  | 3,67<br>0,88  | 9,56<br>0,83  | 19,74<br>0,49   | 22,62<br>0,47   |
| NTN-B 150535 (4,875000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | -0,11<br>0,25 | 8,39<br>4,00  | 1,22<br>1,59  | 6,12<br>3,33  | 14,83<br>6,10 | 24,84<br>5,59   | 27,19<br>5,03   |
| NTN-B 150545 (5,895000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | -0,02<br>0,34 | 6,00<br>1,61  | 1,47<br>1,84  | 3,63<br>0,83  | 9,48<br>0,75  | 19,57<br>0,32   | 22,37<br>0,21   |
| NTN-B 150840 (4,873000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | -0,11<br>0,25 | 8,39<br>4,00  | 1,21<br>1,59  | 6,12<br>3,33  | 14,83<br>6,10 | 24,97<br>5,72   | 27,46<br>5,30   |
| NTN-B 150535 (4,825000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | -0,12<br>0,24 | 8,36<br>3,96  | 1,20<br>1,58  | 6,10<br>3,30  | 14,78<br>6,05 | 24,75<br>5,50   | 27,07<br>4,91   |
| NTN-B 150840 (4,830000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | -0,12<br>0,24 | 8,36<br>3,97  | 1,20<br>1,58  | 6,10<br>3,31  | 14,78<br>6,05 | 28,13<br>8,88   | 30,66<br>8,51   |
| NTN-B 150535 (4,965000%)<br>Var. IPCA p.p.                               | -0,10<br>0,26 | 8,45<br>4,06  | 1,24<br>1,61  | 6,17<br>3,38  | 14,93<br>6,20 | 24,99<br>5,74   | 27,40<br>5,24   |
| NTN-B 150850 (5,760000%)                                                 | -0,04         | 5,97          | 1,43          | 6,58          | 12,59         | 22,94           | 25,80           |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                     | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IPCA p.p.                                      | 0,32   | 1,58   | 1,81    | 3,78    | 3,86     | 3,69     | 3,64     |
| NTN-B 150840 (5,360000%)                            | -0,07  | 8,72   | 1,34    | 6,37    | 15,36    | 25,77    | 28,48    |
| Var. IPCA p.p.                                      | 0,29   | 4,33   | 1,71    | 3,58    | 6,63     | 6,52     | 6,32     |
| NTN-B 150826 (5,525000%)                            | -0,06  | 8,84   | 1,38    | 6,46    | 15,54    | 25,80    | 28,35    |
| Var. IPCA p.p.                                      | 0,30   | 4,45   | 1,75    | 3,66    | 6,82     | 6,54     | 6,19     |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                    | 0,07   | 5,31   | 0,24    | 4,51    | 7,57     | 9,08     | 21,89    |
| Var. IMA-B 5 p.p.                                   | 0,07   | -1,31  | -0,10   | -0,87   | -2,31    | -6,03    | -3,86    |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | 0,05   | 6,58   | 0,40    | 5,38    | 9,75     | 14,69    | 24,92    |
| Var. IMA-B 5 p.p.                                   | 0,05   | -0,04  | 0,06    | -0,00   | -0,13    | -0,43    | -0,83    |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                 | -0,01  | 6,48   | 0,31    | 5,28    | 9,66     | 14,64    | 25,00    |
| Var. IMA-B 5 p.p.                                   | -0,01  | -0,14  | -0,04   | -0,10   | -0,22    | -0,48    | -0,75    |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI             | -0,18  | 7,20   | 0,59    | 5,62    | 10,53    | 16,58    | 25,75    |
| Var. INPC + 6,00% p.p.                              | -0,40  | -1,60  | -0,63   | -0,40   | -4,82    | -18,41   | -21,54   |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP    | 1,44   | 6,16   | 2,29    | 5,36    | 7,56     | 8,89     | 15,36    |
| Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.                           | 0,04   | -0,29  | -0,03   | -0,08   | -0,32    | -0,99    | -1,68    |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..                     | -0,12  | 5,69   | -0,23   | 4,61    | 8,87     | 12,19    | 24,38    |
| Var. IMA-B TOTAL p.p.                               | -1,23  | 1,11   | -0,08   | -0,16   | 3,32     | 3,20     | 8,15     |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                 | 1,02   | 6,61   | 2,83    | 5,30    | 8,56     | 10,50    | 13,81    |
| % do CDI                                            | 87,35  | 85,49  | 86,92   | 86,11   | 83,94    | 79,69    | 78,63    |
| BB PREV RF IPCA                                     | -0,14  | 7,06   | 0,26    | 5,50    | 9,93     | 14,73    | 27,37    |
| Var. IPCA + 6,00% p.p.                              | -0,31  | -1,47  | -0,87   | -0,38   | -5,32    | -19,23   | -18,09   |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                    | 1,21   | 5,39   | 1,95    | 4,70    | 6,43     | 7,49     | 13,99    |
| Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.                      |        |        |         |         |          |          |          |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                     | 1,37   | 3,24   | -0,13   | 3,94    | 3,12     | 3,16     | 12,33    |
| Var. IMA-B TOTAL p.p.                               | 0,27   | -1,33  | 0,01    | -0,84   | -2,42    | -5,83    | -3,90    |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 1,47   | 6,96   | 2,51    | 5,40    | 8,49     | 8,48     | 18,47    |
| Var. IPCA p.p.                                      | 1,83   | 2,57   | 2,88    | 2,61    | -0,24    | -10,77   | -3,69    |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | -0,11  | 5,99   | -0,18   | 4,77    | 9,08     | 14,35    | 24,46    |
| Var. IDKA 2 p.p.                                    | 0,25   | -0,29  | -0,11   | -0,14   | -0,34    | -0,63    | -1,68    |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI                | 1,08   | 4,40   | -0,17   | 4,65    | 5,26     | 8,44     | 15,36    |
| Var. IMA-B TOTAL p.p.                               | -0,03  | -0,17  | -0,03   | -0,12   | -0,28    | -0,54    | -0,86    |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B            | 1,14   | 4,39   | -0,24   | 4,60    | 5,04     | 7,50     | 14,70    |
| Var. IMA-B TOTAL p.p.                               | 0,04   | -0,18  | -0,09   | -0,17   | -0,50    | -1,49    | -1,53    |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5                     | -0,02  | 6,28   | 0,24    | 5,11    | 9,37     | 13,52    | 23,99    |
| Var. IMA-B 5 p.p.                                   | -0,02  | -0,34  | -0,10   | -0,28   | -0,51    | -1,60    | -1,77    |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP            | 1,18   | 4,49   | -0,09   | 4,79    | 5,37     | 8,54     | 15,33    |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                                   | No Mês          | No Ano           | 3 meses        | 6 meses          | 12 meses         | 24 meses         | 36 meses        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Var. IMA-B TOTAL p.p.                                                                             | 0,07            | -0,09            | 0,06           | 0,01             | -0,18            | -0,45            | -0,90           |
| BB PREV RF FLUXO FIC<br>% do CDI                                                                  | 1,08<br>92,53   | 7,01<br>90,63    | 2,99<br>92,07  | 5,60<br>90,98    | 9,08<br>89,02    | 10,75<br>81,55   | 13,83<br>78,73  |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI<br>% do CDI                                                       | 1,20<br>102,75  | 8,05<br>104,12   | 3,30<br>101,46 | 6,22<br>101,04   | 10,64<br>104,32  | 13,69<br>103,89  | 17,83<br>101,50 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP<br>% do CDI                                         | 1,19<br>101,68  | 7,93<br>102,46   | 3,29<br>101,22 | 6,21<br>100,92   | 10,55<br>103,42  | 13,60<br>103,23  | 17,42<br>99,18  |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE<br>Var. IBOVESPA p.p.                                            | 6,37<br>0,21    | 6,78<br>2,30     | -0,86<br>0,78  | 5,71<br>8,91     | 1,64<br>9,44     | 31,94<br>21,72   | 35,98<br>27,69  |
| BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST<br>Var. IBOVESPA p.p.           | 7,56<br>1,40    | 7,40<br>2,91     | 0,58<br>2,22   | 0,06<br>3,26     | -5,59<br>2,20    | 11,66<br>1,44    | 5,39<br>-2,90   |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS<br>Var. IBOVESPA p.p.                               | 5,31<br>-0,85   | 7,98<br>3,50     | -1,49<br>0,16  | -2,31<br>0,89    | -6,76<br>1,04    | 7,58<br>-2,63    | 12,35<br>4,05   |
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA<br>Var. IBOVESPA p.p.                                               | 6,09<br>-0,07   | 4,68<br>0,19     | -1,45<br>0,20  | -2,94<br>0,26    | -7,39<br>0,40    | 10,17<br>-0,05   | 8,01<br>-0,28   |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                                                | 5,73<br>-0,44   | 2,04<br>-2,45    | -4,04<br>-2,40 | -3,86<br>-0,66   | -5,07<br>2,73    | 16,50<br>6,28    | 25,86<br>17,56  |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES<br>Var. IBOVESPA p.p.                                                   | 6,49<br>0,32    | 22,43<br>17,95   | 7,18<br>8,82   | 10,64<br>13,84   | 12,31<br>20,11   | 14,24<br>4,02    | 3,34<br>-4,96   |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS<br>Var. SMALL CAP p.p.                                        | 6,88<br>-4,02   | -1,45<br>4,90    | -4,15<br>-1,73 | -3,82<br>0,66    | -16,67<br>5,58   | -3,06<br>5,99    | 2,95<br>6,52    |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I<br>Var. Global BDRX p.p.                                      | -3,92<br>-0,87  | -25,19<br>-0,74  | 4,51<br>-0,69  | -10,76<br>-0,68  | -16,57<br>-1,26  | -3,06<br>-3,72   | 63,70<br>-5,37  |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I<br>Var. IBOVESPA p.p.                                  | -4,11<br>-10,27 | -24,97<br>-29,45 | 3,33<br>4,97   | -10,86<br>-7,67  | -15,28<br>-7,48  | -2,60<br>-12,82  | 59,41<br>51,12  |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I<br>Var. IBOVESPA p.p.                                               | -4,46<br>-10,63 | -33,57<br>-38,05 | 6,72<br>8,36   | -15,34<br>-12,14 | -26,60<br>-18,81 | -15,12<br>-25,34 | 50,92<br>42,63  |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI<br>Var. MSCI ACWI p.p. | -2,28<br>1,75   | -24,40<br>0,22   | 3,62<br>0,76   | -5,03<br>6,52    | -15,78<br>0,93   | 10,35<br>11,13   | 82,10<br>31,91  |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI<br>Var. MSCI ACWI p.p.                   | -1,60<br>2,43   | -21,05<br>3,57   | 4,86<br>2,01   | -9,20<br>2,36    | -11,14<br>5,58   | 11,29<br>12,06   | 72,33<br>22,15  |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI<br>Var. MSCI ACWI p.p.                            | -4,11<br>-0,08  | -13,92<br>10,70  | -3,07<br>-5,93 | -7,00<br>4,55    | -8,93<br>7,79    | 19,73<br>20,50   |                 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.       | 0,43<br>0,26    | -40,61<br>-49,14 | 9,04<br>7,90   | -19,89<br>-25,77 | -39,28<br>-54,53 | -32,62<br>-66,58 |                 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                                                          | -3,24           | -12,18           | -1,75          | -5,28            | -5,31            | 23,21            | 44,11           |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                             | No Mês         | No Ano           | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses       | 24 meses       | 36 meses        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Var. S&P 500 p.p.                                                                           | 1,18           | 10,81            | -6,57          | 3,82           | 6,64           | 16,25          | -25,02          |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO<br>Var. IBOVESPA p.p.                                    | 2,95<br>-3,21  | 0,25<br>-0,14    | 2,48<br>4,12   | 2,06<br>5,26   |                |                |                 |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO<br>Var. S&P 500 p.p.                                | -3,14<br>1,28  | -11,92<br>11,07  | -1,60<br>-6,42 | -5,07<br>4,03  | -4,92<br>7,03  | 25,53<br>18,58 |                 |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.                                  | 0,87<br>0,70   | 27,85<br>19,32   | -0,73<br>-1,86 | -1,08<br>-6,96 | 23,82<br>8,57  | 52,75<br>18,79 | 107,65<br>62,19 |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA<br>Var. IPCA + 6,00% p.p. | -2,33<br>-2,50 | -12,64<br>-15,17 | 31,27<br>30,14 |                |                |                |                 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO<br>Var. IPCA + 4,85% p.p.                                             | 0,96<br>0,89   | 1,91<br>-5,83    | 0,41<br>-0,44  | 1,86<br>-3,44  | 2,16<br>-11,84 | 9,65<br>-21,42 | 17,96<br>-22,82 |
| CDI                                                                                         | 1,17           | 7,74             | 3,25           | 6,16           | 10,20          | 13,18          | 17,57           |
| IBOVESPA                                                                                    | 6,16           | 4,48             | -1,64          | -3,20          | -7,79          | 10,22          | 8,29            |
| INPC + 6,00%                                                                                | 0,22           | 8,80             | 1,22           | 6,02           | 15,36          | 34,99          | 47,30           |
| IPCA + 6,00%                                                                                | 0,17           | 8,53             | 1,13           | 5,88           | 15,25          | 33,96          | 45,46           |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

| Fundo                                                                      | Aplicação |            | Resgate                                                                                 |                                                                                         | Taxas       |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|                                                                            | Cotização | Liquidação | Cotização                                                                               | Liquidação                                                                              | Performance | Administração |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I                                 | D+1 du    | D+0        | D+1 du                                                                                  | D+4 du                                                                                  |             | 1,60          |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | D+1 du    | D+0        | D+1 du                                                                                  | D+5 du                                                                                  |             | 0,30          |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI                                               | D+1 du    | D+0        | D+1 du                                                                                  | D+3 du                                                                                  |             | 2,00          |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                   | D+1 du    | D+0        | D+1 du                                                                                  | D+5 du                                                                                  |             | 0,08          |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                                           | D+0       | D+0        | D+3 du                                                                                  | D+3 du                                                                                  |             | 0,30          |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI                                     | D+0       | D+0        | D+30 ou D+0 a D+2880<br>(isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação) | D+30 ou D+0 a D+2880<br>(isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação) |             | 0,20          |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                                       | D+0       | D+0        | D+0                                                                                     | D+0                                                                                     |             | 1,00          |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI                                       | D+0       | D+0        | D+1 du                                                                                  | D+1 du                                                                                  |             | 0,20          |
| BB PREV RF IPCA                                                            | D+0       | D+0        | D+0                                                                                     | D+0                                                                                     |             | 0,15          |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI                                    | D+0       | D+0        | D+0                                                                                     | D+0                                                                                     |             | 0,20          |
| BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCAAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST           | D+1 du    | D+0        | D+1 du                                                                                  | D+3 du                                                                                  |             | 1,00          |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS                                        | D+1 du    | D+0        | D+1 du                                                                                  | D+3 du                                                                                  |             | 1,50          |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5                                            | D+0       | D+0        | D+1 du                                                                                  | D+1 du                                                                                  |             | 0,20          |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B                                   | D+0       | D+0        | D+1 du                                                                                  | D+1 du                                                                                  |             | 0,20          |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO                                    | D+0       | D+0        | D+0                                                                                     | D+2 du                                                                                  |             |               |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                                   | D+0       | D+0        | D+0                                                                                     | D+1 du                                                                                  |             | 1,20          |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..                                            | D+0       | D+0        | D+0                                                                                     | D+0                                                                                     |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                                        | D+0       | D+0        | D+0                                                                                     | D+0                                                                                     |             | 0,80          |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                        | D+0       | D+0        | D+0                                                                                     | D+0                                                                                     |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                             | D+0       | D+0        | D+0                                                                                     | D+0                                                                                     |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                           | D+0       | D+0        | D+0                                                                                     | D+0                                                                                     |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI                                            | D+0       | D+0        | D+0                                                                                     | D+0                                                                                     |             | 0,20          |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo                                                             | Aplicação     |               | Resgate   |            | Taxas       |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                                                                   | Cotização     | Liquidação    | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                     | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA                                     | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |             | 0,50          |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                               | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |             | 0,70          |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF                      | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,40          |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                          | D+0           | D+0           | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS                     | D+1 du        | D+0           | D+21 du   | D+23 du    |             | 1,72          |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                                  | D+1 du        | D+0           | D+13 du   | D+15 du    |             | 2,00          |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME                                  | Não se aplica | Não se aplica |           |            |             |               |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA |               |               |           |            |             |               |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+5 du     |             | 0,80          |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO                                | D+0           | D+0           | D+1       | D+2        |             |               |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI                   |               |               |           |            |             |               |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                               | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     |             | 0,10          |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I                                     | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+4 du     |             | 1,50          |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                                   | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     |             | 0,50          |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                                  | D+0           | D+0           | D+0       | D+1 du     |             | 0,40          |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES                                         | D+1 du        | D+0           | D+1 du    | D+3 du     |             | 3,00          |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Indexadores

#### Renda Fixa

| Indexador       | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1         | 1,23   | 7,40   | 3,25    | 5,94    | 9,04     | 11,48    | 17,12    | 25,79    | 34,47    |
| IRF-M 1+        | 2,60   | 4,60   | 3,92    | 4,62    | 4,80     | 1,32     | 12,10    | 35,02    | 42,44    |
| IRF-M TOTAL     | 2,05   | 5,49   | 3,60    | 4,96    | 6,17     | 4,85     | 13,97    | 32,97    | 40,86    |
| IMA-B 5         | 0,00   | 6,62   | 0,35    | 5,38    | 9,88     | 15,12    | 25,75    | 43,90    | 53,48    |
| IMA-B 5+        | 2,49   | 2,65   | -0,51   | 4,31    | 1,44     | 3,27     | 8,13     | 49,44    | 53,36    |
| IMA-B TOTAL     | 1,10   | 4,57   | -0,15   | 4,78    | 5,54     | 8,99     | 16,23    | 48,22    | 54,99    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,40   | 6,45   | 2,32    | 5,44    | 7,87     | 9,89     | 17,04    | 35,56    | 43,86    |
| IDKA 2          | -0,36  | 6,28   | -0,07   | 4,90    | 9,42     | 14,98    | 26,14    | 42,02    | 53,43    |
| IDKA 20         | 5,45   | -0,98  | -1,32   | 2,60    | -6,74    | -6,09    | -6,32    | 50,07    | 49,07    |
| CDI             | 1,17   | 7,74   | 3,25    | 6,16    | 10,20    | 13,18    | 17,57    | 24,95    | 33,50    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 6,16   | 4,48   | -1,64   | -3,20   | -7,79    | 10,22    | 8,29     | 42,84    | 54,62    |
| IBRX 100                 | 6,15   | 4,48   | -2,00   | -3,64   | -8,18    | 10,99    | 9,74     | 48,00    | 58,88    |
| IBRX 50                  | 6,33   | 4,81   | -1,81   | -4,31   | -7,38    | 13,10    | 10,63    | 42,79    | 55,02    |
| SMALL CAP                | 10,90  | -6,34  | -2,42   | -4,48   | -22,25   | -9,05    | -3,57    | 45,68    | 42,28    |
| IFIX                     | 5,76   | 6,11   | 5,52    | 8,58    | 8,23     | 6,98     | 12,03    | 39,12    | 42,81    |
| Índice Consumo - ICON    | 6,66   |        | -0,20   | -12,18  | -31,25   | -30,97   | -26,99   | 10,55    | -1,44    |
| Índice Dividendos - IDIV | 4,27   | 11,21  | -2,58   | 5,93    | 4,28     | 24,51    | 19,98    | 80,27    | 80,79    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | -0,36  | 4,39   | -0,37   | 2,79    | 8,73     | 19,25    | 22,16    | 26,35    | 31,65    |
| INPC      | -0,31  | 4,65   | -0,29   | 2,93    | 8,83     | 20,17    | 23,70    | 27,76    | 32,42    |
| IGPM      | -0,70  | 7,63   | 0,09    | 3,81    | 8,59     | 42,37    | 60,92    | 68,88    | 83,90    |
| SELIC     | 1,17   | 7,74   | 3,25    | 6,16    | 10,20    | 13,18    | 17,57    | 24,95    | 33,51    |

## Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500   | -4,42  | -22,99 | 4,82    | -9,10   | -11,94   | 6,95     | 69,12    | 70,71    | 163,33   |
| MSCI ACWI | -4,03  | -24,62 | 2,86    | -11,55  | -16,72   | -0,77    | 50,18    | 46,85    | 110,90   |

## Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | -0,00  | 7,16   | 0,64    | 4,86    | 13,08    | 28,96    | 37,39    | 47,72    | 60,02    |
| IPCA + 5,00% | 0,08   | 7,84   | 0,89    | 5,37    | 14,16    | 31,45    | 41,39    | 53,46    | 67,82    |
| IPCA + 5,50% | 0,13   | 8,19   | 1,01    | 5,63    | 14,71    | 32,70    | 43,41    | 56,39    | 71,84    |
| IPCA + 5,89% | 0,16   | 8,45   | 1,11    | 5,83    | 15,13    | 33,68    | 45,01    | 58,71    | 75,02    |
| IPCA + 6,00% | 0,17   | 8,53   | 1,13    | 5,88    | 15,25    | 33,96    | 45,46    | 59,36    | 75,93    |
| INPC + 4,00% | 0,05   | 7,43   | 0,72    | 5,00    | 13,18    | 29,95    | 39,12    | 49,37    | 60,95    |
| INPC + 6,00% | 0,22   | 8,80   | 1,22    | 6,02    | 15,36    | 34,99    | 47,30    | 61,15    | 76,96    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

| APR | Data       | Ativo                                            | Aplicação    | Resgate      | Quantidade         | Valor Cota   |
|-----|------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 236 | 01/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00         | 1.059.477,35 | 253.839,96247700   | 4,1738004500 |
| 237 | 01/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00         | 13.206,79    | 3.164,21210900     | 4,1738004500 |
| 238 | 01/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF              | 0,00         | 219.840,33   | 107.135,57826800   | 2,0519824600 |
| 239 | 01/08/2022 | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI                  | 202.822,89   | 0,00         | 125.047,05690000   | 1,6219725200 |
| 240 | 03/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 0,00         | 58.001,07    | 13.882,91389200    | 4,1778743300 |
| 241 | 03/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF              | 0,00         | 2.000,00     | 973,83447400       | 2,0537368600 |
| 242 | 04/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF              | 0,00         | 761,45       | 370,60446200       | 2,0546162800 |
| 243 | 05/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 487.758,43   | 0,00         | 116.631,48302500   | 4,1820477400 |
| 244 | 05/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 495.849,28   | 0,00         | 118.566,14530100   | 4,1820477400 |
| 245 | 05/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF              | 0,00         | 5.654,51     | 2.750,87854100     | 2,0555288900 |
| 246 | 08/08/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 8.824,61     | 0,00         | 3.807,53574800     | 2,3176696380 |
| 247 | 08/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF              | 0,00         | 16.304,64    | 7.928,56787000     | 2,0564416100 |
| 248 | 10/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF              | 0,00         | 499,73       | 242,79171800       | 2,0582658800 |
| 249 | 11/08/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 21.192,63    | 0,00         | 9.131,10357300     | 2,3209275670 |
| 250 | 11/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF              | 0,00         | 14.349,76    | 6.968,68594700     | 2,0591782300 |
| 251 | 12/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF              | 0,00         | 15.646,61    | 7.595,10878600     | 2,0600902900 |
| 252 | 15/08/2022 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI          | 0,00         | 1.273.123,17 | 483.551,72473000   | 2,6328582960 |
| 253 | 15/08/2022 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI          | 0,00         | 51.423,09    | 19.531,27902000    | 2,6328582960 |
| 254 | 15/08/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC                             | 1.324.546,26 | 0,00         | 570.160,55330800   | 2,3231110120 |
| 255 | 15/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 20.252,61    | 0,00         | 4.827,67705900     | 4,1951045500 |
| 256 | 15/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 1.720.733,15 | 0,00         | 410.176,46389700   | 4,1951045500 |
| 257 | 15/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF              | 0,00         | 6.035,59     | 2.928,47043400     | 2,0610042500 |
| 258 | 16/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF              | 0,00         | 1.403,79     | 680,82007000       | 2,0619104000 |
| 259 | 17/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 26.734,95    | 0,00         | 6.366,30021100     | 4,1994485200 |
| 260 | 18/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF              | 0,00         | 244,73       | 118,58502900       | 2,0637511700 |
| 261 | 22/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF              | 0,00         | 474,37       | 229,65376200       | 2,0655876300 |
| 262 | 24/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 4.262.189,61 | 0,00         | 1.012.307,66719000 | 4,2103697800 |
| 263 | 24/08/2022 | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00         | 4.734.875,53 | 1.491.238,98197600 | 3,1751285900 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR   | Data       | Ativo                                         | Aplicação     | Resgate       | Quantidade         | Valor Cota       |
|-------|------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| 264   | 25/08/2022 | BB PREV RF FLUXO FIC                          | 0,00          | 1.734.383,09  | 743.735,61271207   | 2,3319887610     |
| 265   | 25/08/2022 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI              | 0,00          | 8.265.627,91  | 5.161.541,91914100 | 1,6013873450     |
| 266   | 25/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00          | 4.262.189,61  | 1.011.790,93194600 | 4,2125200700     |
| 267   | 25/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF           | 0,00          | 231.798,87    | 112.069,85470200   | 2,0683427300     |
| 268   | 25/08/2022 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF  | 0,00          | 5.263.715,89  | 3.262.821,40046600 | 1,6132405800     |
| 269   | 25/08/2022 | NTN-B 150545 (5,895000%)                      | 19.998.591,42 | 0,00          | 4.885,00000000     | 4.093,8774657114 |
| 270   | 26/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF           | 0,00          | 17.275,61     | 8.348,67732900     | 2,0692631100     |
| 271   | 29/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF           | 482.790,84    | 0,00          | 233.211,81903900   | 2,0701817000     |
| 272   | 30/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF           | 0,00          | 31.262,03     | 15.094,38875200    | 2,0711027700     |
| 273   | 31/08/2022 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 3.867.420,31  | 0,00          | 916.177,99497100   | 4,2212543100     |
| 274   | 31/08/2022 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF           | 0,00          | 451,10        | 217,70990100       | 2,0720232900     |
| Total |            |                                               | 32.919.706,99 | 27.280.026,62 |                    |                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 12.035.890,63

Value-At-Risk: 2,89%

|                       | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |                             | 2,89               | 2,89                |        |       | 416.475.413,44 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,81%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150535 (4,825000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 5.367.138,35   | 1,29       |
| NTN-B 150535 (4,875000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 5.415.006,74   | 1,30       |
| NTN-B 150535 (4,965000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 5.324.246,49   | 1,28       |
| NTN-B 150535 (5,320000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 5.313.341,12   | 1,28       |
| NTN-B 150545 (5,690000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 5.273.484,52   | 1,27       |
| NTN-B 150545 (5,854000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 5.158.552,94   | 1,24       |
| NTN-B 150545 (5,895000%) |                             | 0,37               | -0,00               | 0,43                |        |       | 19.997.452,80  | 4,80       |
| NTN-B 150555 (6,351000%) |                             | 0,38               | -0,00               | 0,43                |        |       | 10.005.417,38  | 2,40       |
| NTN-B 150824 (5,270000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 6.513.667,11   | 1,56       |
| NTN-B 150826 (5,525000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 10.581.193,89  | 2,54       |
| NTN-B 150840 (4,830000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 10.931.430,41  | 2,62       |
| NTN-B 150840 (4,873000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 10.870.201,83  | 2,61       |
| NTN-B 150840 (5,045000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 5.330.240,20   | 1,28       |
| NTN-B 150840 (5,360000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 5.319.796,35   | 1,28       |
| NTN-B 150840 (5,690000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 1.370.759,18   | 0,33       |
| NTN-B 150850 (5,760000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 1.040.745,64   | 0,25       |
| NTN-B 150850 (6,351000%) |                             | 0,24               | -0,00               | 0,20                |        |       | 9.704.774,36   | 2,33       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,19                        | 0,21               | -0,01               |                     | -6,40  | -0,07 | 123.517.449,31 | 29,66      |

Artigo 7º I, Alínea b

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                               | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..                     |                             | 1,68               | 0,00                | 1,92                |        |       | 926.189,71    | 0,22       |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI             |                             | 0,97               | 0,00                | 0,96                |        |       | 536.756,51    | 0,13       |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI                |                             | 2,29               | 0,03                | 0,05                |        |       | 13.175.232,98 | 3,16       |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP    |                             | NaN                | 0,00                | NaN                 |        |       | 0,00          | 0,00       |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      |                             | 1,10               | 0,02                | 0,04                |        |       | 14.479.638,05 | 3,48       |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                     |                             | 2,52               | 0,01                | 0,30                |        |       | 4.807.088,50  | 1,15       |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                 |                             | 1,12               | 0,01                | 0,01                |        |       | 8.476.704,60  | 2,04       |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP |                             | 1,49               | 0,00                | 0,44                |        |       | 1.658.288,65  | 0,40       |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                 |                             | 0,02               | 0,00                | 0,00                |        |       | 775.580,84    | 0,19       |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                    |                             | 1,52               | 0,01                | 0,48                |        |       | 9.508.171,45  | 2,28       |
| BB PREV RF IPCA                                     |                             | 1,09               | 0,00                | 1,06                |        |       | 5.306.186,71  | 1,27       |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                    |                             | 1,01               | 0,01                | 1,01                |        |       | 11.371.290,67 | 2,73       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        |                             | 1,24               | 0,01                | 1,27                |        |       | 9.095.572,18  | 2,18       |
| <b>Sub-total</b>                                    | 3,06                        | 1,31               | 0,11                |                     | -0,16  | 0,69  | 80.116.700,85 | 19,24      |

### Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo                                         | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |                             | 0,04               | 0,00                | 0,03                |        |       | 14.902.331,41 | 3,58       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B      |                             | 2,34               | 0,05                | 0,19                |        |       | 18.953.463,23 | 4,55       |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP      |                             | 2,39               | 0,08                | 0,10                |        |       | 29.626.808,92 | 7,11       |
| BB PREV RF FLUXO FIC                          |                             | 0,03               | 0,00                | 0,01                |        |       | 2.475,88      | 0,00       |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5               |                             | 1,13               | 0,01                | 0,04                |        |       | 7.261.925,14  | 1,74       |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI               |                             | 0,03               | 0,00                | 0,03                |        |       | 1.702.504,68  | 0,41       |
| <b>Sub-total</b>                              | 5,17                        | 1,69               | 0,14                |                     | -0,01  | 1,14  | 72.449.509,26 | 17,40      |

### Artigo 7º IV

| Ativo                                                  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a |                             | 0,01               | -0,00               | 0,22                |        |       | 5.002.982,54 | 1,20       |
| <b>Sub-total</b>                                       | 0,19                        | 0,01               | -0,00               |                     | -5,83  | 0,06  | 5.002.982,54 | 1,20       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo                                  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI |                             | 1,37               | 0,00                | 1,36                |        |       | 2.612.762,47 | 0,63       |
| <b>Sub-total</b>                       | 3,29                        | 1,37               | 0,00                |                     | -0,34  | 0,06  | 2.612.762,47 | 0,63       |

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,69%

Artigo 8º I

| Ativo                                                             | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS                               |                             | 11,84              | 0,40                | 3,57                |        |       | 15.471.781,93 | 3,71       |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS                     |                             | 9,03               | 0,33                | 1,91                |        |       | 17.442.335,93 | 4,19       |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES                                         |                             | 8,74               | 0,04                | 5,55                |        |       | 2.633.128,00  | 0,63       |
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA                                     |                             | 9,76               | 0,08                | 1,28                |        |       | 4.110.004,53  | 0,99       |
| BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST |                             | 10,54              | 0,47                | 2,14                |        |       | 22.072.802,51 | 5,30       |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                                  |                             | 8,16               | 0,07                | 4,38                |        |       | 4.293.252,03  | 1,03       |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI                                      |                             | 9,53               | 0,04                | 2,03                |        |       | 2.098.212,28  | 0,50       |
| <b>Sub-total</b>                                                  | 19,19                       | 9,69               | 1,44                |                     | 0,28   | 6,56  | 68.121.517,21 | 16,36      |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,77%

Artigo 10º I

| Ativo                                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO  |                             | 14,52              | 0,62                | 8,35                |        |       | 20.051.165,95 | 4,81       |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP |                             | 14,64              | 0,15                | 8,42                |        |       | 4.670.460,46  | 1,12       |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO       |                             | 2,37               | 0,00                | 8,50                |        |       | 1.000.752,19  | 0,24       |
| <b>Sub-total</b>                         | 18,47                       | 14,02              | 0,77                |                     | -0,22  | -2,93 | 25.722.378,60 | 6,18       |

Artigo 10º II

| Ativo                                                             | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA |                             | 3,18               | -0,00               | 3,20                |        |       | 461.622,83 | 0,11       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME |                             | 0,08               | -0,00               | 0,23                |        |       | 10.725.795,31 | 2,58       |
| <b>Sub-total</b>                 | 2,42                        | 0,17               | -0,00               |                     | -0,18  | 0,73  | 11.187.418,14 | 2,69       |

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,70%

#### Artigo 9º II

| Ativo                                                                      | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI |                             | 11,20              | 0,00                | 13,35               |        |       | 2.363.808,83  | 0,57       |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                   |                             | 11,07              | 0,00                | 13,34               |        |       | 596.629,81    | 0,14       |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR          |                             | 20,29              | 0,05                | 20,32               |        |       | 4.775.275,04  | 1,15       |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI                            |                             | 12,73              | 0,10                | 12,20               |        |       | 5.454.218,18  | 1,31       |
| <b>Sub-total</b>                                                           | 21,63                       | 11,93              | 0,15                |                     | -0,15  | -2,07 | 13.189.931,86 | 3,17       |

#### Artigo 9º III

| Ativo                                      | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        |                             | 12,06              | 0,09                | 2,87                |        |       | 5.122.973,67  | 1,23       |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I              |                             | 13,47              | 0,16                | 13,71               |        |       | 7.565.501,98  | 1,82       |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I |                             | 11,68              | 0,03                | 12,92               |        |       | 1.866.287,55  | 0,45       |
| <b>Sub-total</b>                           | 24,25                       | 12,55              | 0,29                |                     | -0,22  | -4,23 | 14.554.763,20 | 3,49       |